

Srovnávací příloha výsledku hospodaření společnosti

Náklady	2019	2020	2021	1.pololetí 2022	odhad 2022	návrh 2023	rozdíl +/-
Spotřeba materiálu	5 517	3 527	2 186	1 504	4 377	4 486	109
Spotřeba energie	21 528	15 444	12 144	15 113	44 380	58 078	13 698
Prodané zboží	2 367	1 254	103	1 053	2 234	2 950	716
Opravy a udržování majetku	6 703	2 419	2 162	1 518	3 047	2 665	-382
FO - město	0	4 600	2 736	2 205	6 900	0	-6 900
Opravy a udržování	6 703	7 019	4 898	3 723	9 947	2 665	-7 282
Cestovné zaměstnanců	0	0	0	11	20	15	-5
Náklady nareprezentaci	95	23	42	15	37	99	62
Ostatní služby	26 432	19 155	10 801	10 041	24 594	32 428	7 834
Osobní náklady	34 823	32 107	30 102	16 392	35 394	41 916	6 522
účet 527+528	657	483	471	461	1 069	1 207	138
Daně a poplatky	269	203	204	192	252	277	25
účet 541+543	0	0	0	0	0	0	0
Pokuty	0	0	0	0	0	0	0
Odpis pohledávky	0	43	329	0	10	0	-10
Ostatní provozní náklady	354	353	345	287	357	365	8
Manka, škody a mimoř.provoz.náklady	0	3	0	0	0	0	0
Odpisy majetku	2 159	2 172	2 273	1 178	2 347	2 236	-111
Tvorba ostatních rezerv	0	0	6 797	0	0	0	0
Opravné položky	517	491	-280	0	0	0	0
Úroky	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	192	99	22	58	179	232	53
Manka a škody na finančním majetku	4	4	0	0	0	0	0
Daž příjmu PO	25	42	-5	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	101 643	82 423	70 434	50 030	125 197	146 954	21 757

Výnosy	2019	2020	2021	1.pololetí 2022	odhad 2022	návrh 2023	rozdíl +/-
Tržby z prodeje služeb	49 239	28 075	17 756	20 632	44 973	56 549	11 576
Tržby za zboží	4 556	2 538	73	1 301	4 056	5 455	1 399
Tržby z prodeje majetku	0	86	119	0	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	25	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	4	0	1	1	0	-1
Ostatní provozní výnosy	7	10	1 236	29	37	0	-37
Poskytnuté dotace: Úřad práce, KRAJ	0	4 787	6 480	0	0	0	0
Vyúčtování nároku na náhradu škody	17	122	86	61	51	0	-51
Ostatní provozní výnosy	25	4 918	7 803	90	88	0	-88
Úroky	2	2	2	95	302	0	-302
Kurzové zisky	0	0	0	0	0	0	0
účet 668+688	2	2	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	53 836	35 626	25 779	22 119	49 420	62 004	12 584
zisk/ztráta (bez dotace)	-47 807	-46 797	-44 655	-27 911	-75 777	-84 950	-9 173
dotace na zajištění závazku veřejné služby-město	44 434	42 186	35 212	25 739	68 958	85 000	16 042
zisk/ztráta	127	-12	-6 707	34	81	50	-31

V Chomutově, dne: 10. října 2022

Sestavil: Naďa Exnerová

Schválil a předkládá: Bc. Radek Holuša